SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**14.116.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.116.000.000**	**1.164.645.650,00**	**3.230.094.909,00**	**-10.885.905.091,00**	**22,88%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.457.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.457.183.000**	**86.808.390,00**	**219.617.934,00**	**-1.237.565.066,00**	**15,07%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.457.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.457.183.000**	**86.808.390,00**	**219.617.934,00**	**-1.237.565.066,00**	**15,07%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**247.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.000.000**	**19.504.738,00**	**64.793.131,00**	**-182.206.869,00**	**26,23%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	247.000.000	0	0	0	0	247.000.000	19.504.738,00	64.793.131,00	-182.206.869,00	26,23%
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1	**1**	**2**	**2**		**VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS**	**1.210.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.210.183.000**	**67.303.652,00**	**154.824.803,00**	**-1.055.358.197,00**	**12,79%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	800.183.000	0	0	0	0	800.183.000	20.878.745,00	86.947.149,00	-713.235.851,00	10,87%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	46.424.907,00	67.877.654,00	-342.122.346,00	16,56%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**12.656.817.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.656.817.000**	**1.077.783.060,00**	**3.010.422.775,00**	**-9.646.394.225,00**	**23,78%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	12.656.817.000	0	0	0	0	12.656.817.000	1.077.783.060,00	3.010.422.775,00	-9.646.394.225,00	23,78%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	12.647.854.085	0	0	0	0	12.647.854.085	1.077.783.060,00	3.010.422.775,00	-9.637.431.310,00	23,80%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0,00	0,00	-8.962.915,00	0,00%
1	2	2	0		Aportes de establecimientos públicos nacionales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	3	0		Aportes de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	4	0		Aportes municipales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	5	0		Aportes departamentales	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	6	0		Aportes de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	9	0		Otros aportes	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	**3**	**0**	**0**		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**54.200,00**	**54.200,00**	**-1.945.800,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	54.200,00	54.200,00	-1.945.800,00	2,71%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**524.611,00**	**1.101.261,00**	**-78.898.739,00**	**1,38%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	524.611,00	1.101.261,00	-18.898.739,00	5,51%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0,00	0,00	-60.000.000,00	0,00%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**14.196.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.196.000.000**	**1.165.170.261,00**	**3.231.196.170,00**	**-10.964.803.830,00**	**22,76%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**14.246.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.246.000.000**	**1.165.170.261,00**	**3.281.196.170,00**	**-10.964.803.830,00**	**23,03%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13.996.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**13.996.000.000**	**1.265.914.528**	**3.567.054.525**	**1.060.115.343**	**3.300.702.781**	**1.090.366.055**	**3.163.774.329**	**1.152.490.901**	**3.106.171.783**	**10.695.297.219**	**23,58%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.962.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.962.917.000**	**314.882.817**	**993.791.705**	**304.282.817**	**967.424.946**	**306.696.151**	**930.224.946**	**382.963.372**	**899.465.890**	**2.995.492.054**	**24,41%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.924.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.924.000.000**	**214.396.858**	**658.319.646**	**214.396.858**	**658.319.646**	**214.396.858**	**658.319.646**	**217.896.000**	**636.658.590**	**2.265.680.354**	**22,51%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**175.380.362**	**522.986.451**	**175.380.362**	**522.986.451**	**175.380.362**	**522.986.451**	**178.924.788**	**522.986.451**	**1.580.013.549**	**24,87%**
					Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	168.600.247	498.248.282	168.600.247	498.248.282	168.600.247	498.248.282	172.144.673	498.248.282	1.449.751.718	25,58%
					Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	113.235.038	16,12%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	17.026.793	14,87%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**285.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000.000**	**21.661.056**	**65.277.566**	**21.661.056**	**65.277.566**	**21.661.056**	**65.277.566**	**19.193.301**	**43.616.510**	**219.722.434**	**22,90%**
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	21.661.056	65.277.566	21.661.056	65.277.566	21.661.056	65.277.566	19.193.301	43.616.510	219.722.434	22,90%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**21.793.248**	**27,36%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	21.793.248	27,36%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**5.452.862**	**0**	**5.452.862**	**0**	**5.452.862**	**0**	**5.452.862**	**9.547.138**	**36,35%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**14.619.856**	**56.396.015**	**14.619.856**	**56.396.015**	**14.619.856**	**56.396.015**	**17.042.327**	**56.396.015**	**434.603.985**	**11,49%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	47.172.706	33,56%
					Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	326.193	1.614.587	326.193	1.614.587	326.193	1.614.587	594.155	1.614.587	10.385.413	13,45%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	42.697.020	25,74%
					Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0	839.706	0	839.706	0	839.706	0	839.706	95.160.294	0,87%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	2.766.303	13.495.275	2.766.303	13.495.275	2.766.303	13.495.275	4.920.812	13.495.275	81.004.725	14,28%
					Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	0	252.480	0	252.480	0	252.480	0	252.480	153.747.520	0,16%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	4.436.307	26,06%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**180.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000.000**	**17.000.000**	**82.700.094**	**6.400.000**	**56.333.335**	**8.813.334**	**19.133.335**	**8.813.334**	**19.133.335**	**123.666.665**	**31,30%**
					Honorarios	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	17.000.000	68.700.094	6.400.000	56.333.335	8.813.334	19.133.335	8.813.334	19.133.335	93.666.665	37,56%
					Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**858.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.917.000**	**83.485.959**	**252.771.965**	**83.485.959**	**252.771.965**	**83.485.959**	**252.771.965**	**156.254.038**	**243.673.965**	**606.145.035**	**29,43%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**369.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.917.000**	**35.853.173**	**110.054.542**	**35.853.173**	**110.054.542**	**35.853.173**	**110.054.542**	**68.416.327**	**107.261.842**	**259.862.458**	**29,75%**
					Caja de Compensación Familiar	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.405.800	25.215.000	8.405.800	25.215.000	8.405.800	25.215.000	16.315.040	25.215.000	59.785.000	29,66%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.355.225	23.127.085	7.355.225	23.127.085	7.355.225	23.127.085	14.636.046	23.127.085	56.872.915	28,91%
					Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.299.448	53.156.157	17.299.448	53.156.157	17.299.448	53.156.157	34.714.241	53.156.157	119.843.843	30,73%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.792.700	8.556.300	2.792.700	8.556.300	2.792.700	8.556.300	2.751.000	5.763.600	23.360.700	26,81%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**489.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.000.000**	**47.632.786**	**142.717.423**	**47.632.786**	**142.717.423**	**47.632.786**	**142.717.423**	**87.837.711**	**136.412.123**	**346.282.577**	**29,19%**
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.068.192	58.995.311	20.068.192	58.995.311	20.068.192	58.995.311	39.288.490	58.995.311	136.004.689	30,25%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.053.794	52.199.812	17.053.794	52.199.812	17.053.794	52.199.812	34.457.171	52.199.812	107.800.188	32,62%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500.000**	**6.305.300**	**18.912.200**	**6.305.300**	**18.912.200**	**6.305.300**	**18.912.200**	**5.931.930**	**12.606.900**	**60.587.800**	**23,79%**
					APORTES AL SENA	**54.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500.000**	**4.205.500**	**12.610.100**	**4.205.500**	**12.610.100**	**4.205.500**	**12.610.100**	**8.160.120**	**12.610.100**	**41.889.900**	**23,14%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.155.083.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**1.155.083.000**	**245.385.625**	**447.473.214**	**50.186.440**	**207.488.229**	**78.023.818**	**107.759.777**	**63.881.443**	**89.879.202**	**947.594.771**	**17,96%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.147.083.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**1.147.083.000**	**245.385.625**	**445.288.274**	**50.186.440**	**205.303.289**	**78.023.818**	**105.574.837**	**63.881.443**	**87.694.262**	**941.779.711**	**17,90%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**728.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728.979.000**	**228.100.000**	**339.098.300**	**33.010.515**	**125.158.815**	**63.504.443**	**63.504.443**	**47.205.868**	**47.205.868**	**603.820.185**	**17,17%**
					COMPRA DE EQUIPO	**32.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.979.000**	**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500.000**	**0,00%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
					Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**681.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681.500.000**	**218.100.000**	**329.098.300**	**33.010.515**	**125.158.815**	**63.504.443**	**63.504.443**	**47.205.868**	**47.205.868**	**556.341.185**	**18,37%**
					Combustibles y Lubricantes	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	3.500.000	10.500.000	3.500.000	10.500.000	3.341.148	3.341.148	3.341.148	3.341.148	42.500.000	19,81%
					Dotación	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	0,00%
					Llantas y Accesorios	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0,00%
					Material Quirúrgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
					Materiales de Construcción	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00%
					Materiales de Rayos X	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Materiales Odontológicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	60.000.000	14,29%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	17.910.515	17.910.515	0	0	0	0	89.485	99,50%
					Productos de Aseo y Limpieza	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	0	15.734.000	0	15.734.000	15.733.775	15.733.775	0	0	35.266.000	30,85%
					Repuestos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	19.730.000	1,35%
					Utensilios de Cafetería	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	566.000	0	566.000	564.800	564.800	0	0	1.934.000	22,64%
					Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	212.600.000	264.948.300	11.600.000	63.948.300	40.100.220	40.100.220	40.100.220	40.100.220	201.051.700	24,13%
					Otros Materiales y Suministros	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	6.230.000	0	6.230.000	2.594.500	2.594.500	2.594.500	2.594.500	7.770.000	44,50%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**418.104.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**418.104.000**	**17.285.625**	**106.189.974**	**17.175.925**	**80.144.474**	**14.519.375**	**42.070.394**	**16.675.575**	**40.488.394**	**337.959.526**	**19,17%**
					MANTENIMIENTO	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000.000**	**0,00%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**10.300.000**	**0**	**10.300.000**	**421.600**	**707.800**	**707.800**	**707.800**	**4.700.000**	**68,67%**
					Correo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	3.800.000	0	3.800.000	421.600	421.600	421.600	421.600	200.000	95,00%
					Transporte	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	286.200	286.200	286.200	4.000.000	61,90%
					Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**22.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500.000**	**0**	**5.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500.000**	**0,00%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Publicidad y Propaganda	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	5.618.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**89.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.500.000**	**6.565.575**	**23.060.924**	**6.565.575**	**23.060.924**	**6.565.575**	**15.680.924**	**6.565.575**	**15.680.924**	**66.439.076**	**25,77%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	12.913.407	19,29%
					Energía	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	27.597.910	18,83%
					Telefonía Móvil Celular	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	740.744	1.112.100	740.744	1.112.100	740.744	1.112.100	740.744	1.112.100	3.387.900	24,71%
					Teléfono, Fax y Otros	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	365.575	8.090.698	365.575	8.090.698	365.575	710.698	365.575	710.698	7.909.302	50,57%
					Otros Servicios Publicos	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	14.630.557	23,00%
					SEGUROS	**35.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**35.000.000**	**1.683.850**	**19.783.850**	**1.683.850**	**5.748.350**	**0**	**1.727.470**	**0**	**1.727.470**	**29.251.650**	**16,42%**
					Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.683.850	1.683.850	1.683.850	1.683.850	0	0	0	0	316.150	84,19%
					Seguro Equipos Eléctricos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Seguro Responsabilidad Civil	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Seguros Médicos	3.500.000	0	600.000	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.064.500	0	1.727.470	0	1.727.470	35.500	99,13%
					Otros Seguros	12.500.000	0	0	0	-600.000	11.900.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	11.900.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**75.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000.000**	**6.036.200**	**29.244.200**	**8.926.500**	**27.852.200**	**7.532.200**	**23.081.200**	**8.529.200**	**21.499.200**	**47.147.800**	**37,14%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	6.036.200	29.244.200	8.926.500	27.852.200	7.532.200	23.081.200	8.529.200	21.499.200	47.147.800	37,14%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**29.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000.000**	**0,00%**
					Elementos para Bienestar Social	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
					Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					Servicios de Capacitación	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Servicios para Estímulos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**3.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.104.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	3.104.000	0	0	0	0	3.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**115.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000.000**	**0**	**15.183.000**	**0**	**13.183.000**	**0**	**873.000**	**873.000**	**873.000**	**101.817.000**	**11,46%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	0	15.183.000	0	13.183.000	0	873.000	873.000	873.000	101.817.000	11,46%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**5.815.060**	**27,31%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**5.815.060**	**27,31%**
					Impuesto Vehículo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	2.315.060	48,55%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.878.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.878.000.000**	**705.646.086**	**2.125.789.606**	**705.646.086**	**2.125.789.606**	**705.646.086**	**2.125.789.606**	**705.646.086**	**2.116.826.691**	**6.752.210.394**	**23,94%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500.000**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**23.650.415**	**3,47%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**650.415**	**56,64%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	650.415	56,64%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**16.295.202**	**16,43%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**16.295.202**	**16,43%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	16.295.202	16,43%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**8.834.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.834.000.000**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**6.712.264.777**	**24,02%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.804.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.804.000.000**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.121.735.223**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**6.682.264.777**	**24,10%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	8.790.000.000	0	0	0	0	8.790.000.000	704.519.735	2.121.735.223	704.519.735	2.121.735.223	704.519.735	2.121.735.223	704.519.735	2.112.772.308	6.668.264.777	24,14%
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**62.156.666**	**43,49%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**62.156.666**	**43,49%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**62.156.666**	**43,49%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 03 MARZO
VIGENCIA: 2017
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES .5.	C.D.P. ACUMULADOS .6.	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	OBLIGACIONES DEL MES .9.	OBLIGACIONES ACUMULADAS .10.	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	8.933.334	43.202.501	0	34.269.167	0	16.844.167	8.712.500	16.844.167	25.730.833	57,12%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	4.474.167	2.275.000	4.474.167	19.425.833	41,13%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.400.000**	**11,14%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	0	0	0	0	140.000.000	10.600.000	15.600.000	10.600.000	15.600.000	0	0	0	0		11,14%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11,14%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0		8,62%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0		13,33%
					TOTAL GASTOS	**14.246.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**14.246.000.000**	**1.285.447.862**	**3.639.457.026**	**1.070.715.343**	**3.364.146.115**	**1.092.641.055**	**3.185.092.663**	**1.163.478.401**	**3.127.490.117**	**10.881.853.885**	**23,61%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0,00%**
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**14.246.000.000**					**14.246.000.000**	**1.285.447.862**	**3.639.457.026**	**1.070.715.343**	**3.364.146.115**	**1.092.641.055**	**3.185.092.663**	**1.163.478.401**	**3.127.490.117**	**10.881.853.885**	**23,61%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **236.655.998** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.647.854.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.647.854.085**	**990.630.145**	**3.068.816.876**	**999.664.145**	**3.057.804.876**	**1.003.651.193**	**3.024.996.594**	**1.080.554.360**	**3.007.751.794**	**9.579.037.209**	**24,26%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.509.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.509.917.000**	**276.221.761**	**867.361.183**	**276.221.761**	**867.361.183**	**276.221.761**	**867.361.183**	**357.533.528**	**858.263.183**	**2.642.555.817**	**24,71%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.651.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.651.000.000**	**192.735.802**	**614.589.218**	**192.735.802**	**614.589.218**	**192.735.802**	**614.589.218**	**201.279.490**	**614.589.218**	**2.036.410.782**	**23,18%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**2.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.000.000**	**175.380.362**	**522.986.451**	**175.380.362**	**522.986.451**	**175.380.362**	**522.986.451**	**178.924.788**	**522.986.451**	**1.580.013.549**	**24,87%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.948.000.000	0	0	0	0	1.948.000.000	168.600.247	498.248.282	168.600.247	498.248.282	168.600.247	498.248.282	172.144.673	498.248.282	1.449.751.718	25,58%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	5.172.342	21.764.962	113.235.038	16,12%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	1.607.773	2.973.207	17.026.793	14,87%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**2.735.584**	**8.206.752**	**21.793.248**	**27,36%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	2.735.584	8.206.752	21.793.248	27,36%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**14.619.856**	**56.396.015**	**14.619.856**	**56.396.015**	**14.619.856**	**56.396.015**	**17.042.327**	**56.396.015**	**434.603.985**	**11,49%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	0	0	71.000.000	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	6.027.106	23.827.294	47.172.706	33,56%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	326.193	1.614.587	326.193	1.614.587	326.193	1.614.587	594.155	1.614.587	10.385.413	13,45%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	57.500.000	0	0	0	0	57.500.000	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	4.979.023	14.802.980	42.697.020	25,74%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0	839.706	0	839.706	0	839.706	0	839.706	95.160.294	0,87%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	0	0	94.500.000	2.766.303	13.495.275	2.766.303	13.495.275	2.766.303	13.495.275	4.920.812	13.495.275	81.004.725	14,28%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	154.000.000	0	0	0	0	154.000.000	0	252.480	0	252.480	0	252.480	0	252.480	153.747.520	0,16%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	521.231	1.563.693	4.436.307	26,06%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR**	**27.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**	**27.000.000**	**2.576.791**	**27.000.000**	**0**	**100,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	2.576.791	27.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y**	**858.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.917.000**	**83.485.959**	**252.771.965**	**83.485.959**	**252.771.965**	**83.485.959**	**252.771.965**	**156.254.038**	**243.673.965**	**606.145.035**	**29,43%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**369.917.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.917.000**	**35.853.173**	**110.054.542**	**35.853.173**	**110.054.542**	**35.853.173**	**110.054.542**	**68.416.327**	**107.261.842**	**259.862.458**	**29,75%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	8.405.800	25.215.000	8.405.800	25.215.000	8.405.800	25.215.000	16.315.040	25.215.000	59.785.000	29,66%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.355.225	23.127.085	7.355.225	23.127.085	7.355.225	23.127.085	14.636.046	23.127.085	56.872.915	28,91%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	17.299.448	53.156.157	17.299.448	53.156.157	17.299.448	53.156.157	34.714.241	53.156.157	119.843.843	30,73%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	31.917.000	0	0	0	0	31.917.000	2.792.700	8.556.300	2.792.700	8.556.300	2.792.700	8.556.300	2.751.000	5.763.600	23.360.700	26,81%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**355.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000.000**	**37.121.986**	**111.195.123**	**37.121.986**	**111.195.123**	**37.121.986**	**111.195.123**	**73.745.661**	**111.195.123**	**243.804.877**	**31,32%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	20.068.192	58.995.311	20.068.192	58.995.311	20.068.192	58.995.311	39.288.490	58.995.311	136.004.689	30,25%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	17.053.794	52.199.812	17.053.794	52.199.812	17.053.794	52.199.812	34.457.171	52.199.812	107.800.188	32,62%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	79.500.000	0	0	0	0	79.500.000	6.305.300	18.912.200	6.305.300	18.912.200	6.305.300	18.912.200	5.931.930	12.606.900	60.587.800	23,79%
1	0	5	7		Aportes al Sena	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.205.500	12.610.100	4.205.500	12.610.100	4.205.500	12.610.100	8.160.120	12.610.100	41.889.900	23,14%
2					**GASTOS GENERALES**	**301.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.400.000**	**8.762.298**	**85.478.587**	**17.796.298**	**74.466.587**	**21.783.346**	**41.658.305**	**17.374.746**	**33.511.505**	**215.921.413**	**28,36%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**2.815.060**	**43,70%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**0**	**2.184.940**	**2.815.060**	**43,70%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	0	2.184.940	815.060	72,83%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**296.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.400.000**	**8.762.298**	**83.293.647**	**17.796.298**	**72.281.647**	**21.783.346**	**39.473.365**	**17.374.746**	**31.326.565**	**213.106.353**	**28,10%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**213.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.000.000**	**0**	**33.416.000**	**8.000.000**	**32.566.000**	**13.670.448**	**13.670.448**	**7.105.648**	**7.105.648**	**179.584.000**	**15,69%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y**	**201.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000.000**	**0**	**33.416.000**	**8.000.000**	**32.566.000**	**13.670.448**	**13.670.448**	**7.105.648**	**7.105.648**	**167.584.000**	**16,62%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	3.341.148	3.341.148	3.341.148	3.341.148	18.000.000	28,00%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	42,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	900.000	900.000	900.000	900.000	52.500.000	12,50%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	7.730.000	3,38%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	566.000	0	566.000	564.800	564.800	0	0	434.000	56,60%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	3.230.000	0	3.230.000	2.594.500	2.594.500	2.594.500	2.594.500	3.770.000	46,14%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE**	**83.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.400.000**	**8.762.298**	**49.877.647**	**9.796.298**	**39.715.647**	**8.112.898**	**25.802.917**	**10.269.098**	**24.220.917**	**33.522.353**	**59,81%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**421.600**	**707.800**	**707.800**	**707.800**	**0**	**100,00%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	421.600	421.600	421.600	421.600	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	286.200	286.200	286.200	0	100,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**25,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**28.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**	**6.004.298**	**19.119.647**	**6.004.298**	**19.119.647**	**6.004.298**	**15.119.647**	**6.004.298**	**15.119.647**	**8.880.353**	**68,28%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	1.420.087	3.086.593	2.913.407	51,44%
2	0	4	8	2	Energía	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	2.479.678	6.402.090	3.597.910	64,02%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	370.372	741.728	370.372	741.728	370.372	741.728	370.372	741.728	258.272	74,17%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	174.670	4.519.793	174.670	4.519.793	174.670	519.793	174.670	519.793	1.480.207	75,33%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	1.559.491	4.369.443	630.557	87,39%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**1.000.000**	**11.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	**1.727.470**	**0**	**1.727.470**	**1.000.000**	**91,67%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.727.470	0	1.727.470	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**758.000**	**8.758.000**	**2.792.000**	**8.596.000**	**1.687.000**	**7.375.000**	**2.684.000**	**5.793.000**	**6.242.000**	**58,39%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	758.000	8.758.000	2.792.000	8.596.000	1.687.000	7.375.000	2.684.000	5.793.000	6.242.000	58,39%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**20,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**873.000**	**873.000**	**873.000**	**0**	**100,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	873.000	873.000	873.000	0	100,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.836.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.836.537.085**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**6.720.559.979**	**23,95%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.814.537.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.814.537.085**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**705.646.086**	**2.115.977.106**	**6.698.559.979**	**24,01%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y**	**19.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500.000**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**1.126.351**	**3.204.798**	**16.295.202**	**16,43%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	1.126.351	3.204.798	16.295.202	16,43%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.795.037.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.795.037.085**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**704.519.735**	**2.112.772.308**	**6.682.264.777**	**24,02%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.781.037.085	0	0	0	0	8.781.037.085	704.519.735	2.112.772.308	704.519.735	2.112.772.308	704.519.735	2.112.772.308	704.519.735	2.112.772.308	6.668.264.777	24,06%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACION

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **NACION**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Material Medicoquirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.647.854.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.647.854.085**	**990.630.145**	**3.068.816.876**	**999.664.145**	**3.057.804.876**	**1.003.651.193**	**3.024.996.594**	**1.080.554.360**	**3.007.751.794**	**9.579.037.209**	**24,26%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**12.647.854.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.647.854.085**	**990.630.145**	**3.068.816.876**	**999.664.145**	**3.057.804.876**	**1.003.651.193**	**3.024.996.594**	**1.080.554.360**	**3.007.751.794**	**9.579.037.209**	**24,26%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **32.808.282** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **17.244.800** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.336.183.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**1.336.183.000**	**275.284.383**	**486.274.734**	**60.451.198**	**230.934.990**	**86.714.862**	**129.814.820**	**71.936.541**	**98.419.989**	**849.908.266**	**36,39%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**450.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000.000**	**38.661.056**	**123.430.522**	**28.061.056**	**97.063.763**	**30.474.390**	**62.863.763**	**25.429.844**	**41.202.707**	**326.569.478**	**27,43%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**273.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000.000**	**21.661.056**	**43.730.428**	**21.661.056**	**43.730.428**	**21.661.056**	**43.730.428**	**16.616.510**	**22.069.372**	**229.269.572**	**16,02%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**273.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.000.000**	**21.661.056**	**43.730.428**	**21.661.056**	**43.730.428**	**21.661.056**	**43.730.428**	**16.616.510**	**22.069.372**	**229.269.572**	**16,02%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	258.000.000	0	0	0	0	258.000.000	21.661.056	38.277.566	21.661.056	38.277.566	21.661.056	38.277.566	16.616.510	16.616.510	219.722.434	14,84%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	0	5.452.862	9.547.138	36,35%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**177.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000.000**	**17.000.000**	**79.700.094**	**6.400.000**	**53.333.335**	**8.813.334**	**19.133.335**	**8.813.334**	**19.133.335**	**97.299.906**	**45,03%**
1	0	2	12		Honorarios	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000	17.000.000	65.700.094	6.400.000	53.333.335	8.813.334	19.133.335	8.813.334	19.133.335	81.299.906	44,69%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	46,67%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**853.683.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**853.683.000**	**236.623.327**	**361.994.627**	**32.390.142**	**133.021.642**	**56.240.472**	**66.101.472**	**46.506.697**	**56.367.697**	**491.688.373**	**42,40%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**850.683.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**850.683.000**	**236.623.327**	**361.994.627**	**32.390.142**	**133.021.642**	**56.240.472**	**66.101.472**	**46.506.697**	**56.367.697**	**488.688.373**	**42,55%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**515.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515.979.000**	**228.100.000**	**305.682.300**	**25.010.515**	**92.592.815**	**49.833.995**	**49.833.995**	**40.100.220**	**40.100.220**	**210.296.700**	**59,24%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**22.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.979.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.979.000**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	979.000	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**80,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	95,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**480.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.500.000**	**218.100.000**	**295.682.300**	**25.010.515**	**92.592.815**	**49.833.995**	**49.833.995**	**40.100.220**	**40.100.220**	**184.817.700**	**61,54%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	24.500.000	12,50%
2	0	4	4	2	Dotación	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	11,11%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	7.500.000	25,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	9.910.515	9.910.515	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	9.734.000	0	9.734.000	9.733.775	9.733.775	0	0	35.266.000	21,63%
2	0	4	4	20	Repuestos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000	212.600.000	264.948.300	11.600.000	63.948.300	40.100.220	40.100.220	40.100.220	40.100.220	51.700	99,98%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	4.000.000	42,86%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**334.704.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**334.704.000**	**8.523.327**	**56.312.327**	**7.379.627**	**40.428.827**	**6.406.477**	**16.267.477**	**6.406.477**	**16.267.477**	**278.391.673**	**16,82%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700.000**	**57,27%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	200.000	90,00%
2	0	4	6	7	Transporte	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	4.000.000	52,94%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**18.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500.000**	**0**	**4.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.882.000**	**24,96%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	4.618.000	0	0	0	0	0	0	3.382.000	57,73%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**61.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500.000**	**561.277**	**3.941.277**	**561.277**	**3.941.277**	**561.277**	**561.277**	**561.277**	**561.277**	**57.558.723**	**6,41%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	370.372	370.372	370.372	370.372	370.372	370.372	370.372	370.372	3.129.628	10,58%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	190.905	3.570.905	190.905	3.570.905	190.905	190.905	190.905	190.905	6.429.095	35,71%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**23.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**23.000.000**	**683.850**	**8.783.850**	**683.850**	**2.748.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.216.150**	**38,19%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	683.850	683.850	683.850	683.850	0	0	0	0	316.150	68,39%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	600.000	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.064.500	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	10.500.000	0	0	0	-600.000	9.900.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000	60,61%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**5.278.200**	**20.486.200**	**6.134.500**	**19.256.200**	**5.845.200**	**15.706.200**	**5.845.200**	**15.706.200**	**39.513.800**	**34,14%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	5.278.200	20.486.200	6.134.500	19.256.200	5.845.200	15.706.200	5.845.200	15.706.200	39.513.800	34,14%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**8,33%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	40,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	1.704.000	0	0	0	0	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.704.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**0**	**10.183.000**	**0**	**8.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.817.000**	**9,26%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	10.183.000	0	8.183.000	0	0	0	0	99.817.000	9,26%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**32.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500.000**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**31.650.415**	**2,61%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**1.650.415**	**33,98%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**849.585**	**0**	**56,64%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	849.585	0	56,64%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**53.197.499**	**51,64%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**53.197.499**	**51,64%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**110.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000.000**	**8.933.334**	**56.802.501**	**0**	**47.843.334**	**2.275.000**	**21.318.334**	**10.987.500**	**21.318.334**	**53.197.499**	**51,64%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	8.933.334	43.202.501	0	34.269.167	0	16.844.167	8.712.500	16.844.167	16.797.499	72,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	13.600.000	0	13.574.167	2.275.000	4.474.167	2.275.000	4.474.167	19.400.000	41,21%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.400.000**	**11,14%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.400.000**	**11,14%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**10.600.000**	**15.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.400.000**	**11,14%**
					Material Medicoquirurgico	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	59.400.000	8,62%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	65.000.000	13,33%
					TOTAL GASTOS	**1.586.183.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**1.586.183.000**	**294.817.717**	**558.677.235**	**71.051.198**	**294.378.324**	**88.989.862**	**151.133.154**	**82.924.041**	**119.738.323**	**1.027.505.765**	**35,22%**
					Disponibilidad Final	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.586.183.000**	**0**	**600.000**	**0**	**-600.000**	**1.586.183.000**	**294.817.717**	**558.677.235**	**71.051.198**	**294.378.324**	**88.989.862**	**151.133.154**	**82.924.041**	**119.738.323**	**1.027.505.765**	**35,22%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **143.245.170** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **31.394.831** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios						0									0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0										0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	8.962.915	0	0	0	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	8.962.915	0	0	0	100,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**						0										0,00%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION						0										0,00%
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**						**0**										**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						0										0,00%
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						0										0,00%
C					**DEUDA PUBLICA**						0										0,00%
D					**GASTOS DE INVERSION**						0										0,00%
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															0,00%
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															0,00%
					Material Medicoquirurgico																0,00%
					Medicamentos y Productos farmacéuticos																0,00%
					TOTAL GASTOS	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**8.962.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**8.962.915**	**0**	**0**		**100,00%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **0** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **8.962.915** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos						0									0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial						0										0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados						0									0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación						0									0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas						0										0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación						0									0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios						0									0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones						0									0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad						0									0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación						0									0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)						0									0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras						0									0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos						0									0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones						0									0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
1	0	2	12		Honorarios	3.000.000					3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos						0									0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos						0									0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas						0									0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados						0									0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas						0									0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro						0									0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos						0									0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud						0									0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo						0									0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf						0									0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena						0									0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo						0									0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial						0									0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones						0									0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado						0									0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos						0									0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas						0									0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas						0									0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas						0									0	0,00%
2	0	4	1	8	Software						0									0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio						0									0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico						0									0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico						0									0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial						0									0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos						0									0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos						0									0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes						0									0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación						0									0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios						0									0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico						0									0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción						0									0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X						0									0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos						0									0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0									0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina						0									0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza						0									0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos						0									0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería						0									0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres						0									0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles						0									0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres						0									0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación						0									0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes						0									0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo						0									0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte						0									0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos						0									0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda						0									0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo						0									0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía						0									0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular						0									0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios						0									0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros						0									0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos						0									0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil						0									0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto						0									0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto						0									0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos						0									0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**						**0**									**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos						0									0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social						0									0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación						0									0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias						0									0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios						0									0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal						0									0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud						0									0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia						0										0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra						0									0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra						0									0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones						0									0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico						0										0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **03** **MARZO**
VIGENCIA: **2017** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos						0										0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada						0										0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General						0										0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud						0										0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION						**0**										**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN						**0**										**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**5**	**0**	**0**	**INVERSION APLICADA A GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**0**															**0,00%**
					Adquisición de Bienes para la Venta	**0**															**0,00%**
					Material Medicoquirurgico																**0,00%**
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos																**0,00%**
					TOTAL GASTOS	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
					Disponibilidad Final						**0**										0,00%
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**

FECHA: miércoles, 05 de abril de 2017

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **3.000.000** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora